Cuenta de cobro 004 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ
C.C. 1060266486 DE PÁCORA

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($2.673.839)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 6023 de 2020 correspondiente de 01 al 30 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADEMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ
C.C. 1060266486
Teléfono: 3165314884 Dirección: CL 14 SUR 24H 25
No Cuenta 24078992014 ahorros CAJA SOCIAL

Fecha: 30 abril 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA: 2

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 6023 2020	**C.D.P. No.:**	3038	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - ENTORNO COMUNITARIO
Nombre del Contratista:	GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ			**C.C.**	1.060.266.486 **de:** PÁCORA
Fecha Inicio:	2020-09-24	**Fecha Terminación inicial:**	2020-10-31	**Valor Mensual:**	$ 2.232.442 **Valor a cobrar:** $ 2.673.839

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
2	$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
3	$ 1.098.400	3952	2020-12-01	2020-12-15
4	$ 3.295.523	4112	2020-12-16	2021-01-31
5	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
6	$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
7	$ 2.762.885	991	2021-04-01	2021-05-03
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PL
1	SEPTIEMBRE	$ 441.780		
2	OCTUBRE	$ 2.196.960	$ 54.400	941154918
3	NOVIEMBRE	$ 1.373.100	$ 271.700	941233248
4	DICIEMBRE	$ 1.373.100	$ 271.700	941347162
5	ENERO	$ 1.373.100	$ 271.700	941482742
6	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	941593462
7	MARZO	$ 1.791.000	$ 281.200	941596719
8		$ 28.881		
9	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	941819071
10		$ 412.516		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.929.280	$ 16.689.058	$ 13.419.894	$ 3.269.164

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-04-01 **Hasta:** 2021-04-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EV
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E	Se realizan acciones dispuesyas en el desarrollo público de las actividades en el marco del contrato de la FFD y la E.S.E	Se diligencian fichas p registro en puntos cuíc feliz e instrumento apli Secretsaría Distirtal d
2	Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se presenta la informacion y soportes solicitados con el fin de corroborar las actividades contractuales. Se apoyan las diferentes acciones inherentes en pro del mejoramiento y calidad de los servicios.	Fichas de registro diar puntos cuidate, sé feliz
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se presenta cronograma de actividades del mes.	Cronograma mensual
	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Asistir a las asistencias técnicas con el espacio y SDS	Diligenciamiento de lis actas.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

1.060.266.486 **de** PÁCORA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	EDWIN CHAPARRO
CARGO:	LIDER CUIDATE, SÉ FELIZ
FIRMA	Edwin Chaparro.
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUISA FERNANDA HERNANDEZ PLAZA CC 52713845
CARGO:	REFERENTE ENTORNO COMUNITARIO
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	943969594	9418190712	I	2021/04/22	2021/04/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$281,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$281,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$281,200
1	CC	1060266486	LONDOÑO GUSTAVO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0	No	$281,200
Total Afiliados(1)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$281,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	943969594	9418190712	I	2021/04/22	2021/04/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

¡Hola, Gustavo Adolfo Londoño Muñoz

Gracias por utilizar los servicios de **BANCO CAJA SOCIAL y PSE.** los siguientes son los datos de tu transacción:

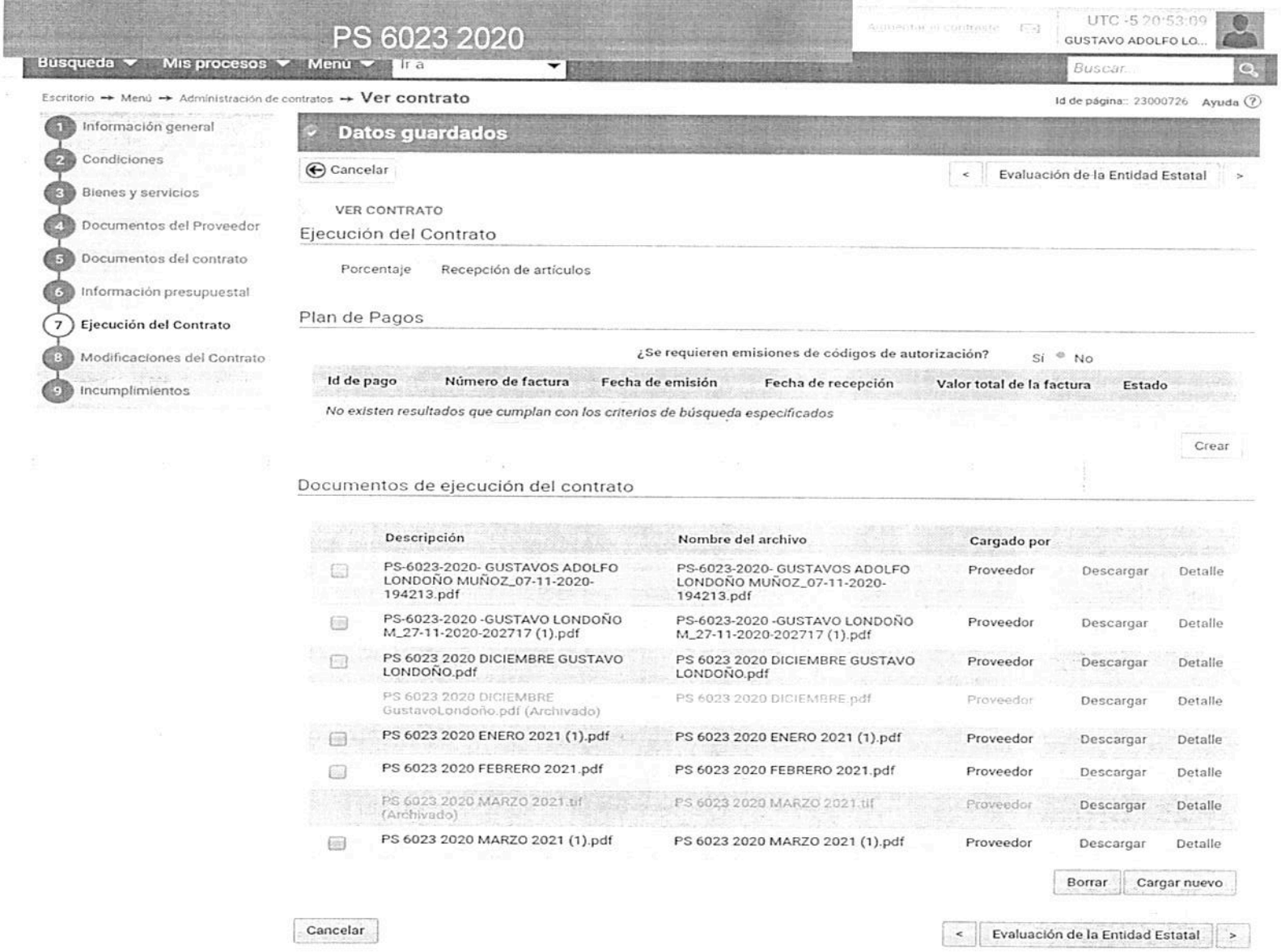
Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 943969594
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418190712
Valor de la Transacción: $ 281.200
Fecha de Transacción: 04/04/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▸Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

Soporte cargue de cuenta de cobro en SECOP

PS 6023 2020



Aumentar el contraste
UTC -5 20:53:09
GUSTAVO ADOLFO LO...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página:: 23000726 Ayuda

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS-6023-2020- GUSTAVOS ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ_07-11-2020-194213.pdf	PS-6023-2020- GUSTAVOS ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ_07-11-2020-194213.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-6023-2020 -GUSTAVO LONDOÑO M_27-11-2020-202717 (1).pdf	PS-6023-2020 -GUSTAVO LONDOÑO M_27-11-2020-202717 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6023 2020 DICIEMBRE GUSTAVO LONDOÑO.pdf	PS 6023 2020 DICIEMBRE GUSTAVO LONDOÑO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6023 2020 DICIEMBRE GustavoLondoño.pdf (Archivado)	PS 6023 2020 DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6023 2020 ENERO 2021 (1).pdf	PS 6023 2020 ENERO 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6023 2020 FEBRERO 2021.pdf	PS 6023 2020 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 6023 2020 MARZO 2021.tif (Archivado)	PS 6023 2020 MARZO 2021.tif	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6023 2020 MARZO 2021 (1).pdf	PS 6023 2020 MARZO 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >